

ISIN
DE000BB0G046

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	384 EUR	77 EUR	0 EUR	38 EUR
24-07-2024	362 EUR	74 EUR	0 EUR	36 EUR
23-07-2024	320 EUR	72 EUR	0 EUR	36 EUR
22-07-2024	382 EUR	80 EUR	0 EUR	39 EUR
19-07-2024	401 EUR	80 EUR	0 EUR	39 EUR
18-07-2024	413 EUR	80 EUR	0 EUR	44 EUR
17-07-2024	493 EUR	101 EUR	0 EUR	49 EUR
16-07-2024	454 EUR	79 EUR	0 EUR	39 EUR
12-07-2024	434 EUR	83 EUR	0 EUR	40 EUR
11-07-2024	438 EUR	79 EUR	0 EUR	39 EUR
10-07-2024	309 EUR	64 EUR	0 EUR	32 EUR
09-07-2024	349 EUR	63 EUR	0 EUR	31 EUR
08-07-2024	320 EUR	67 EUR	0 EUR	33 EUR
05-07-2024	302 EUR	63 EUR	0 EUR	31 EUR
04-07-2024	335 EUR	59 EUR	0 EUR	29 EUR
03-07-2024	300 EUR	57 EUR	0 EUR	28 EUR
02-07-2024	296 EUR	50 EUR	0 EUR	25 EUR
01-07-2024	298 EUR	52 EUR	0 EUR	26 EUR
28-06-2024	212 EUR	45 EUR	0 EUR	23 EUR
27-06-2024	244 EUR	48 EUR	0 EUR	24 EUR
26-06-2024	218 EUR	43 EUR	0 EUR	21 EUR
25-06-2024	224 EUR	45 EUR	0 EUR	23 EUR
24-06-2024	272 EUR	50 EUR	0 EUR	25 EUR
21-06-2024	209 EUR	43 EUR	0 EUR	22 EUR
20-06-2024	253 EUR	47 EUR	0 EUR	24 EUR
19-06-2024	249 EUR	50 EUR	0 EUR	25 EUR
18-06-2024	297 EUR	50 EUR	0 EUR	25 EUR
17-06-2024	224 EUR	46 EUR	0 EUR	23 EUR
14-06-2024	194 EUR	42 EUR	0 EUR	21 EUR
13-06-2024	237 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
12-06-2024	332 EUR	62 EUR	0 EUR	31 EUR
10-06-2024	247 EUR	48 EUR	0 EUR	24 EUR
07-06-2024	287 EUR	59 EUR	0 EUR	29 EUR
06-06-2024	363 EUR	72 EUR	0 EUR	35 EUR
05-06-2024	442 EUR	72 EUR	0 EUR	35 EUR
04-06-2024	298 EUR	67 EUR	0 EUR	33 EUR
03-06-2024	351 EUR	64 EUR	0 EUR	31 EUR
31-05-2024	312 EUR	67 EUR	0 EUR	33 EUR
30-05-2024	244 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
28-05-2024	303 EUR	66 EUR	0 EUR	32 EUR
27-05-2024	350 EUR	63 EUR	0 EUR	31 EUR
25-05-2024	285 EUR	61 EUR	0 EUR	30 EUR
24-05-2024	288 EUR	59 EUR	0 EUR	29 EUR
22-05-2024	317 EUR	59 EUR	0 EUR	29 EUR
21-05-2024	356 EUR	64 EUR	0 EUR	32 EUR
18-05-2024	256 EUR	33 EUR	0 EUR	32 EUR
17-05-2024	300 EUR	62 EUR	0 EUR	31 EUR
16-05-2024	292 EUR	58 EUR	0 EUR	29 EUR
14-05-2024	298 EUR	56 EUR	0 EUR	28 EUR

11-05-2024	281 EUR	51 EUR	0 EUR	25 EUR
10-05-2024	250 EUR	48 EUR	0 EUR	24 EUR
09-05-2024	234 EUR	47 EUR	0 EUR	23 EUR
07-05-2024	265 EUR	50 EUR	0 EUR	25 EUR
06-05-2024	180 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
03-05-2024	231 EUR	49 EUR	0 EUR	24 EUR
02-05-2024	159 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
30-04-2024	158 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
29-04-2024	193 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
27-04-2024	203 EUR	42 EUR	0 EUR	21 EUR
26-04-2024	237 EUR	41 EUR	0 EUR	21 EUR
25-04-2024	208 EUR	40 EUR	0 EUR	20 EUR
24-04-2024	229 EUR	41 EUR	0 EUR	21 EUR
23-04-2024	183 EUR	36 EUR	0 EUR	18 EUR
20-04-2024	159 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
18-04-2024	184 EUR	37 EUR	0 EUR	19 EUR
16-04-2024	169 EUR	35 EUR	0 EUR	18 EUR
15-04-2024	168 EUR	36 EUR	0 EUR	18 EUR
12-04-2024	180 EUR	36 EUR	0 EUR	18 EUR
10-04-2024	165 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
09-04-2024	242 EUR	31 EUR	0 EUR	30 EUR
08-04-2024	232 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
05-04-2024	202 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
03-04-2024	225 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
02-04-2024	58 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
30-03-2024	193 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
29-03-2024	193 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
28-03-2024	191 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
27-03-2024	201 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
26-03-2024	199 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
22-03-2024	189 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
21-03-2024	203 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
20-03-2024	245 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
19-03-2024	222 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
16-03-2024	247 EUR	30 EUR	0 EUR	29 EUR
15-03-2024	237 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
13-03-2024	327 EUR	35 EUR	0 EUR	34 EUR
11-03-2024	296 EUR	33 EUR	0 EUR	32 EUR
09-03-2024	285 EUR	34 EUR	0 EUR	34 EUR
08-03-2024	274 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
07-03-2024	225 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
06-03-2024	200 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
05-03-2024	241 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
02-03-2024	188 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
01-03-2024	220 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
29-02-2024	201 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	204 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
24-02-2024	179 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
23-02-2024	195 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
22-02-2024	221 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
20-02-2024	215 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
17-02-2024	131 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
16-02-2024	196 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR

14-02-2024	163 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
13-02-2024	181 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
12-02-2024	198 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
10-02-2024	167 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
09-02-2024	199 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
08-02-2024	204 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
06-02-2024	189 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
03-02-2024	206 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
02-02-2024	209 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
31-01-2024	255 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
30-01-2024	173 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
27-01-2024	216 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
26-01-2024	187 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
25-01-2024	207 EUR	28 EUR	0 EUR	27 EUR
24-01-2024	170 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
23-01-2024	200 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
19-01-2024	247 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
17-01-2024	192 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
16-01-2024	234 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
13-01-2024	292 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
12-01-2024	284 EUR	31 EUR	0 EUR	30 EUR
11-01-2024	262 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
10-01-2024	255 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
09-01-2024	293 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
06-01-2024	267 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
05-01-2024	228 EUR	30 EUR	0 EUR	29 EUR
04-01-2024	207 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
02-01-2024	270 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
30-12-2023	416 EUR	44 EUR	0 EUR	43 EUR
29-12-2023	444 EUR	51 EUR	0 EUR	50 EUR
28-12-2023	463 EUR	51 EUR	0 EUR	50 EUR
26-12-2023	262 EUR	35 EUR	0 EUR	34 EUR
23-12-2023	241 EUR	38 EUR	0 EUR	38 EUR
22-12-2023	255 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
21-12-2023	298 EUR	31 EUR	0 EUR	30 EUR
20-12-2023	271 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
19-12-2023	252 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
16-12-2023	241 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
14-12-2023	290 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
13-12-2023	192 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
12-12-2023	134 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
08-12-2023	134 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
05-12-2023	178 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
02-12-2023	177 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
01-12-2023	228 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
30-11-2023	263 EUR	30 EUR	0 EUR	29 EUR
28-11-2023	266 EUR	30 EUR	0 EUR	29 EUR
25-11-2023	252 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
24-11-2023	194 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
23-11-2023	183 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
22-11-2023	254 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
21-11-2023	241 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
18-11-2023	191 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR

17-11-2023	170 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
16-11-2023	165 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
15-11-2023	182 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
14-11-2023	149 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
10-11-2023	123 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
08-11-2023	149 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
07-11-2023	147 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
04-11-2023	141 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
03-11-2023	120 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
02-11-2023	107 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
31-10-2023	120 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
27-10-2023	118 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
26-10-2023	115 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
25-10-2023	119 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
24-10-2023	117 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
23-10-2023	117 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
20-10-2023	108 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
19-10-2023	110 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
18-10-2023	113 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
16-10-2023	104 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2023	113 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
12-10-2023	104 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
11-10-2023	125 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
10-10-2023	119 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
09-10-2023	109 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2023	110 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
05-10-2023	26 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2023	100 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2023	105 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
29-09-2023	105 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
27-09-2023	117 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2023	112 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2023	121 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
21-09-2023	124 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
20-09-2023	127 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
19-09-2023	120 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
16-09-2023	132 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
14-09-2023	126 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
13-09-2023	127 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
11-09-2023	132 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
09-09-2023	131 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
08-09-2023	123 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
07-09-2023	133 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
06-09-2023	137 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
05-09-2023	141 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
02-09-2023	164 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
01-09-2023	164 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
31-08-2023	187 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
30-08-2023	156 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
28-08-2023	151 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
26-08-2023	152 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
25-08-2023	165 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
24-08-2023	149 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR

21-08-2023	177 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
18-08-2023	164 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
17-08-2023	172 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
16-08-2023	169 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
14-08-2023	166 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
11-08-2023	200 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
10-08-2023	207 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
09-08-2023	194 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
08-08-2023	215 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
04-08-2023	207 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
03-08-2023	188 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
02-08-2023	186 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
01-08-2023	229 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
29-07-2023	211 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
28-07-2023	219 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
26-07-2023	207 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
24-07-2023	264 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
22-07-2023	264 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
20-07-2023	393 EUR	49 EUR	0 EUR	48 EUR
19-07-2023	393 EUR	49 EUR	0 EUR	47 EUR
18-07-2023	390 EUR	47 EUR	0 EUR	46 EUR
14-07-2023	437 EUR	51 EUR	0 EUR	50 EUR
12-07-2023	253 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
06-07-2023	154 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
05-07-2023	158 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
04-07-2023	167 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
01-07-2023	147 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
30-06-2023	143 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
29-06-2023	173 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
28-06-2023	179 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
27-06-2023	158 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
24-06-2023	154 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
23-06-2023	181 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
21-06-2023	176 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
20-06-2023	163 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
17-06-2023	161 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
15-06-2023	149 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
13-06-2023	136 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
12-06-2023	115 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
09-06-2023	120 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
08-06-2023	132 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
07-06-2023	127 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
06-06-2023	112 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
02-06-2023	123 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
31-05-2023	113 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
27-05-2023	114 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
26-05-2023	124 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
25-05-2023	125 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
23-05-2023	123 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
22-05-2023	134 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
20-05-2023	121 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
19-05-2023	117 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
17-05-2023	133 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR

16-05-2023	150 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
13-05-2023	158 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
12-05-2023	159 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
10-05-2023	171 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
09-05-2023	172 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
06-05-2023	169 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
05-05-2023	183 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
03-05-2023	179 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
02-05-2023	149 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
01-05-2023	273 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
29-04-2023	172 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
26-04-2023	208 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
25-04-2023	172 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
24-04-2023	193 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
21-04-2023	160 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
20-04-2023	167 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
18-04-2023	163 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
14-04-2023	183 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
12-04-2023	171 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
11-04-2023	152 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
08-04-2023	147 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
06-04-2023	152 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
04-04-2023	142 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
03-04-2023	139 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
31-03-2023	144 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
30-03-2023	131 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
28-03-2023	136 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
27-03-2023	125 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
25-03-2023	118 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
23-03-2023	118 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
22-03-2023	122 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
21-03-2023	108 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
18-03-2023	93 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2023	88 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2023	96 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
15-03-2023	103 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
14-03-2023	111 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
11-03-2023	107 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2023	97 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2023	93 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
08-03-2023	101 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2023	96 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2023	94 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2023	95 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2023	101 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
01-03-2023	92 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2023	93 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2023	99 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2023	100 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2023	102 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2023	99 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2023	98 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2023	102 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR

15-02-2023	97 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
14-02-2023	118 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
13-02-2023	110 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
11-02-2023	110 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2023	102 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
09-02-2023	102 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
08-02-2023	102 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
08-02-2023	97 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
07-02-2023	116 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
06-02-2023	116 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
04-02-2023	126 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
03-02-2023	105 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR